



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2628

del 20-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	12659	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03.01-1.10.99.99.999)	Gest.	RESIDUI/2016
DFB POLIZIA MUNICIPALE CDS DA A.A.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Sicurezza nr. 134 del 05-12-2017			
numero 1276/2016		del 12-12-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione Poste Italiane Spa a seguito di determinazione dirigenziale 54/4 del 24.01.17							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA	126.171,10	126.171,10	
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI	22.341,94	22.341,94	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	12.546,51	12.546,51	
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO	34.888,45		
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	91.282,65	91.282,65	
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.					
5o Livello	999	Altre spese correnti n.a.c.					
SIOPE	1109999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 12.546,51 diconsì DODICIMILACINQUECENTOQUARANTASEI/51							
Per : Liquidazione Poste Italiane Spa a seguito di determinazione dirigenziale 54/4 del 24.01.17							

CREDITORE (Codice: 6923)				
POSTE ITALIANE S.P.A.		V.LE EUROPA,175		
Cod.Fis. 97103880585 / P.Iva 01114601006		00144 ROMA		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:6945833AB5 ACCONTO Fatt.n. 8015139562 del 20/11/2015 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE - Incasso e Rendicontazione Pagamenti. PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2015	2,00		1802
2	Cig:6945833AB5 ACCONTO Fatt.n. 8015139562 del 20/11/2015 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE - Incasso e Rendicontazione Pagamenti. PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2015	12.544,51		1802
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 9.284,11 *Ritenuta	2.042,50		
	Netto da Pagare:	10.504,01	10.504,01	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		2.042,50	
MODALITA' DI PAGAMENTO	TITOLARE			
	POSTE ITALIANE S.P.A IT59N0760103200000041028663 - CIN:N - ABI:07601 - CAB:03200 - C/C:000041028663			
	IBAN:IT59N0760103200000041028663			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2628 DEL 2/7/18 CAP. 1265e BIL. 2062RP

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 1276

IMPORTO € _____

CIG DET. 6945833ARS (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 54/4 del 24/01/2017

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1613/134 del 13/12/2017

SETTORE _____ IMPONIBILE € 10502,01

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 2.042,50

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 12546,51

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2639

CREDITORE: COD.N. (6923) ROSSI TACI ANS

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT 0114601006 (11)

CODICE FISCALE 7710388085 (16)

() FATTURA N. 8015139562 DEL 23/11/2015

PROT. ENTRATA N. _____ DEL _ / _ / _____ STAMPATA _ SI _ / _ NO _

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____

CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _

ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO _ SI _ / _ NO _

SCISSIONE _ SI _ / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI _ / _ NO _) (BOLLO _ SI _ / _ NO _)

EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DURC SCADENZA _ / _ / _ / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 59(2)/N(L)/07601(5)/ _____ (5)/ 41028663 (12) _ SI _ / _ NO _

DESCRIZIONE: SPESA DI NOTIFICHE CONTRAVVENZIONI

Primo 55901875 2015

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa, 190

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

00144 ROMA (RM)
P.Iva 01114601006 C.F. 97103880585
Codice 6923

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 00362170714 C.F. 00362170714

Fattura 8015139562 del 20-11-2015

Protocollo 31096 del 23-11-15

Pag. 1 di 1

FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE

Contratto 30007303-013 del

CIG 5682883F64

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Acquisizione dati e prelaborazioni atti,	PZ	1.389,000	0,710000		986,19	22
Archiv. sostit. on line alla cons. dati	PZ	1.078,000	0,250000		269,50	22
DATA ENTRY-UTIL.BOLLETTARI - APP INFORM	PZ	1.389,000	2,400000		3.333,60	22
Incasso e rendicon_pagam_con preavvisi	PZ	120,000	0,950000		114,00	N4
Incasso e Rendicontazione Pagamenti	PZ	1.162,000	0,950000		1.103,90	N4
Rend. degli esiti e rest.og.inesit.S.BLU	PZ	1.389,000	1,200000		1.666,80	22
SERVIZI INTEGRATIVI	PZ	1.389,000	2,180000		3.028,02	22

Arrotondamento

Bollo 2,00 Ritenuta

Imponibile merce

10.502,01

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	9.284,11	2.042,50	S
N4 Esenti		1.217,90		I

Imponibile	10.502,01
Imposta	2.042,50
Totale	12.546,51
Iva Vs. carico art. 17-ter	-2.042,50
Netto a pagare	12.546,51

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
20-12-2015

IBAN
IT59N0760103200000041028663

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.4

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04839740489
Progressivo di invio: 0000075B85
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01114601006
Codice fiscale: 97103880585
Denominazione: Poste Italiane S.p.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Viale Europa
Numero civico: 190
CAP: 00144
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 97103880585/1996
Capitale sociale: 1306110000.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 800160000
Fax: 06 59585152
E-mail: contabilitaclienti@posteitaliane.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-11-20** (20 Novembre 2015)
Numero documento: **8015139562**
Importo totale documento: **12546.51**
Causale: **FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE**

Bollo

Bollo virtuale: **S1**
Importo bollo: **2.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **30007303-013**
Codice Identificativo Gara (CIG): **5682883F64**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Acquisizione dati e prelaborazioni atti,**
Quantità: **1389.00**
Unità di misura: **PZ**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-01** (01 Settembre 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-09-30** (30 Settembre 2015)
Valore unitario: **0.71**
Valore totale: **986.19**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Archiv. sostit. on line alla cons. dati**
Quantità: **1078.00**
Unità di misura: **PZ**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-01** (01 Settembre 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-09-30** (30 Settembre 2015)
Valore unitario: **0.25**
Valore totale: **269.50**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **DATA ENTRY-UTIL.BOLLETTARI - APP INFORM**
Quantità: **1389.00**
Unità di misura: **PZ**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-01** (01 Settembre 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-09-30** (30 Settembre 2015)
Valore unitario: **2.40**
Valore totale: **3333.60**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Incasso e rendicon_pagam_con preavvisi**
Quantità: **120.00**
Unità di misura: **PZ**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-01** (01 Settembre 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-09-30** (30 Settembre 2015)
Valore unitario: **0.95**
Valore totale: **114.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Incasso e Rendicontazione Pagamenti**
Quantità: **1162.00**
Unità di misura: **PZ**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-01** (01 Settembre 2015)

Data fine periodo di riferimento: **2015-09-30** (30 Settembre 2015)
Valore unitario: **0.95**
Valore totale: **1103.90**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Rend. degli esiti e rest.og.inesit.S.BLU**
Quantità: **1389.00**
Unità di misura: **PZ**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-01** (01 Settembre 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-09-30** (30 Settembre 2015)
Valore unitario: **1.20**
Valore totale: **1666.80**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **SERVIZI INTEGRATIVI**
Quantità: **1389.00**
Unità di misura: **PZ**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-01** (01 Settembre 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-09-30** (30 Settembre 2015)
Valore unitario: **2.18**
Valore totale: **3028.02**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **9284.11**
Totale imposta: **2042.50**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **V. ART. 17ter DPR633/72 Scissione dei Pagamenti**

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **1217.90**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: **Vendite Iva esenti ma non ril. ar.36bis DPR633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2015-11-20** (20 Novembre 2015)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2015-12-20** (20 Dicembre 2015)
Importo: **12546.51**
Codice IBAN: **IT59N0760103200000041028663**
Codice ABI: **07601**
Codice CAB: **03200**
Codice BIC: **BPPIITRRXXX**
Codice pagamento: **004115801513956287**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **8015139562_20151120_001.xls.pdf**
Formato: **PDF**



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. **1613**

In data **13-12-2017**

Atto Reg. Sett. N. **134**

In data **05-12-2017**

OGGETTO: Liquidazione Poste Italiane Spa a seguito di determinazione dirigenziale 54/4 del 24.01.17

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **cinque** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI SICUREZZA

POLIZIA MUNICIPALE

Delvino Dott. Francesco, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Premesso

che con determina dirigenziale n.54/4 del 24/01/2017 venivano impegnati € 287.046,82, IVA compresa come per legge, in favore di Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma in Viale Europa n. 190, (P. Iva IT01114601006 C.F.97103880585), per la liquidazione dei debiti fuori bilancio relativi a servizi di postalizzazione;

Constatato

che le suddette somme, per complessivi € 287.046,82 Iva inclusa, trova imputazione come segue:

€ 118.196,51 al cap. 12659/0 codice bilancio 03.01-1.10.99.99.99, impegno 01113 sub. 2;
€ 168.850,31 al cap. 12661 codice bilancio 03.01-1.10.99.99.999, impegno 01115 sub. 1;

Evidenziato

che Poste Italiane S.p.A., così come in premessa individuata, ha emesso le seguenti fatture di pagamento:

➤ n. 8015045039 del 24.04.2015, € 13.505,07 IVA compresa;
➤ n. 8715089008 del 24.04.2015, € 13.131,20 IVA compresa;
➤ n. 8015053796 del 11.05.2015, € 12.756,96 IVA compresa;
➤ n. 8715104942 del 11.05.2017, € 11.988,80 IVA compresa;
➤ n. 8015067335 del 29.05.2015, € 16.523,82 IVA compresa;
➤ n. 8715121937 del 29.05.2015, € 15.794,00 IVA compresa;
➤ n. 8015087760 del 15.07.2015, € 19.306,67 IVA compresa;
➤ n. 8715161645 del 15.07.2015, € 19.044,80 IVA compresa;
➤ n. 8015103770 del 01.09.2015, € 12.985,97 IVA compresa;
➤ n. 8715200561 del 01.09.2015, € 11.594,00 IVA compresa;
➤ n. 8015106960 del 09.09.2015, € 16.767,46 IVA compresa;
➤ n. 8715206668 del 09.09.2015, € 16.625,60 IVA compresa;
➤ n. 8015127682 del 27.10.2015, € 10.141,26 IVA compresa;
➤ n. 8715251625 del 27.10.2015, € 9.754,40 IVA compresa;
➤ n. 8015139562 del 20.11.2015, € 12.546,51 IVA compresa;
➤ n. 8715285435 del 20.11.2015, € 11.669,60 IVA compresa;
➤ n. 8716039389 del 23.02.2016, € 12.954,80 IVA compresa;
➤ n. 8016018015 del 23.02.2016, € 13.025,40 IVA compresa;
➤ n. 8016036425 del 06.04.2016, € 13.155,74 IVA compresa;
➤ n. 8716080171 del 06.04.2016, € 12.606,86 IVA compresa;

per un importo totale di € 275.878,92;

Verificata

la regolarità contributiva e acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09.08.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 legge 13/08/2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazione della legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stata assegnato il seguente codice CIG. n. CIG 6945833AB5;

- che l'obbligazione di cui al presente atto è determinato nell'esercizio 2017 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione oggetto della presente determinazione;

Preso atto:

- che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- dell'attestata regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- che è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183, comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 65/86 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regione Puglia 37 del 14/12/11 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale e il Vigente Regolamento di contabilità;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";
- b. Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco del 29/09/2017, prot. n. 182/Gab., con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza, dei Servizi Sicurezza, comprendente i Servizi Polizia Municipale, Traffico-Viabilità, Protezione Civile e Sistemi Informatici;
- d. il decreto del Sindaco del 01/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare a favore di Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma in Viale Europa n. 190, (P. Iva IT01114601006 C.F.97103880585), le seguenti somme:

✓ n. 8015045039 del 24.04.2015, € 13.505,07 IVA compresa;
✓ n. 8715089008 del 24.04.2015, € 13.131,20 IVA compresa;
✓ n. 8015053796 del 11.05.2015, € 12.756,96 IVA compresa;
✓ n. 8715104942 del 11.05.2017, € 11.988,80 IVA compresa;
✓ n. 8015067335 del 29.05.2015, € 16.523,82 IVA compresa;
✓ n. 8715121937 del 29.05.2015, € 15.794,00 IVA compresa;
✓ n. 8015087760 del 15.07.2015, € 19.306,67 IVA compresa;
✓ n. 8715161645 del 15.07.2015, € 19.044,80 IVA compresa;
✓ n. 8015103770 del 01.09.2015, € 12.985,97 IVA compresa;
✓ n. 8715200561 del 01.09.2015, € 11.594,00 IVA compresa;
✓ n. 8015106960 del 09.09.2015, € 16.767,46 IVA compresa;
✓ n. 8715206668 del 09.09.2015, € 16.625,60 IVA compresa;
✓ n. 8015127682 del 27.10.2015, € 10.141,26 IVA compresa;
✓ n. 8715251625 del 27.10.2015, € 9.754,40 IVA compresa;
✓ n. 8015139562 del 20.11.2015, € 12.546,51 IVA compresa;
✓ n. 8715285435 del 20.11.2015, € 11.669,60 IVA compresa;
✓ n. 8716039389 del 23.02.2016, € 12.954,80 IVA compresa;
✓ n. 8016018015 del 23.02.2016, € 13.025,40 IVA compresa;
✓ n. 8016036425 del 06.04.2016, € 13.155,74 IVA compresa;
✓ n. 8716080171 del 06.04.2016, € 12.606,86 IVA compresa;

per un importo totale di € 275.878,92;

3) di dare atto che parte delle presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 1° gennaio 2015;

4) di individuare quale responsabile del procedimento il Settore Segreteria Comando / Gestione Amministrativa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Delvino Dott. Francesco

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 275.878,92 (CIG. 6945833AB5) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione Poste Italiane Spa a seguito di determ. n. 1276 del 12-12-2017 CIG 6945833AB5	
Su Impegno N° 2 sub n° 2 del 23-01-2017 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 54 D.D. Reg. Gen. N. del 24-01-2017 avente per oggetto Impegno somme per debiti fuori bilancio art. 194 comma 1 lettera e) D.lgs n. 267/2000 di competenza del Settore Polizia Municipale	
Missione Programma 5° livello 03.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	
Capitolo	12659 Articolo DFB POLIZIA MUNICIPALE CDS DA A.A.
Causale	Liquidazione Poste Italiane Spa a seguito di determinazione dirigenziale 54/4 del 24.01.17
Importo	€. 118.196,51
Beneficiario	6923 POSTE ITALIANE S.P.A.
Quietanza C/CP.41028663 ABI 07601 CAB 03200 POSTE ITALIANE S.P.A IBAN IT59N0760103200000041028663	

Liquidazione Poste Italiane Spa a seguito di determ n. 1277 del 12-12-2017 CIG 6945833AB5	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 23-01-2017 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 54 D.D. Reg. Gen. N. del 24-01-2017 avente per oggetto Impegno somme per debiti fuori bilancio art. 194 comma 1 lettera e) D.lgs n. 267/2000 di competenza del Settore Polizia Municipale	
Missione Programma 5° livello 03.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	
Capitolo	12661 Articolo DFB POLIZIA MUNICIPALE CDS DA ICI UNA TANTUM
Causale	Liquidazione Poste Italiane Spa a seguito di determinazione dirigenziale 54/4 del 24.01.17
Importo	€. 157.682,41
Beneficiario	6923 POSTE ITALIANE S.P.A.
Quietanza C/CP.41028663 ABI 07601 CAB 03200 POSTE ITALIANE S.P.A IBAN IT59N0760103200000041028663	

Cerignola, lì 13-12-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **14-12-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **36569** del **13-12-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **13-12-17**.

Dal Palazzo di Città, **13-12-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **14-12-17** al **28-12-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **29-12-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12264516	Data richiesta	02/07/2018	Scadenza validità	30/10/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	POSTE ITALIANE SPA
Codice fiscale	97103880585
Sede legale	VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800001800682

Identificativo Pagamento: FATT.2015/16

Importo: 45948,14 €

Codice Fiscale: 97103880585

Data Inserimento: 20/07/2018 - 12:24

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.54/4

In data 24-01-17

OGGETTO: Impegno somme per Debiti Fuori Bilancio art. 194 comma 1 lettera e) D. Lgs n. 267/2000 di competenza del Settore Polizia Municipale.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di gennaio, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 24-01-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA MUNICIPALE

Delvino Dott. Francesco, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del
22/12/2016 si provvedeva a riconoscere ai sensi e per gli
effetti dell'art. 194 D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità
dei debiti fuori bilancio rientranti nelle fattispecie di
cui alla lettera a) dello stesso articolo;

Considerato
che con nota del 27/09/2016 prot. n. 1202/16 il dirigente
pro-tempore del Settore Polizia Locale aveva attestato la
sussistenza al 31/12/2015 dei seguenti debiti, riconducibili
alla fattispecie ex art. 194 T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 come
di seguito riportati:

€ 302.154,55	in favore della Soc. Poste italiane Spa (servizi postalizzazione);
€ 80.000,00	in favore della ditta Romanazzi Vito (interventi urgenti di bonifica ambientale in parte richiesti dall'autorità giudiziaria);
€ 854,00	in favore della ditta Mifra Comunicazioni Soc.Coop. a R.L. (comunicazioni istituzionali alla Città);
€ 909,00	a favore della Maggioli Spa (formazione/aggiornamento operatori Polizia Municipale);
€ 2.410,72	a favore della ditta Piazzolla Sali srl (fornitura Sali a seguito di emergenza neve 2014/2015);
€ 2.426,97	a favore 11° Reggimento Genio Guastatori (emergenza neve 2014/2015).

Elaborate
le singole schede di accertamento e riconoscimento dei debiti fuori bilancio risultano riconoscibili i seguenti importi:

€ 287.046,82	in favore della Soc. Poste italiane Spa (servizi postalizzazione);
€ 79.750,79	in favore della ditta Romanazzi Vito (interventi urgenti di bonifica ambientale in parte richiesti dall'autorità giudiziaria);
€ 811,30	in favore della ditta Mifra Comunicazioni Soc. Coop. a R.L. (comunicazioni istituzionali alla Città);
€ 863,55	a favore della di Maggioli Spa (formazione/aggiornamento OPERATORI Polizia Municipale);
€ 2.290,18	a favore della ditta Piazzolla Sali srl (fornitura sale a seguito di emergenza neve 2014/2015);
€ 2.426,97	a favore 11° Reggimento Genio Guastatori (emergenza neve 2014/2015).

Constatato
che la spesa complessiva di € 373.688,03 è da imputarsi ai seguenti interventi:

€ 131.149,69	al capitolo 12659 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999;
€ 20.000,00	al capitolo 12659/1 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999;
€ 168.850,31	al capitolo 12661 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999;
€ 53.189,61	al capitolo 10632 codice bilancio 10.05.1.03.02.09.008

Dato atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art.3 legge 13/08/2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010 n.187 convertito con modificazione della legge n. 217/2010 recante " Misure urgenti in materia di sicurezza " alle presente attività sono stati assegnati i seguenti CIG:

> 6945833AB5	€ 287.046,82	in favore della Soc. Poste italiane Spa;
> 69458432F8	€ 79.750,79	in favore della ditta Romanazzi Vito;
> Z861CEC3EB	€ 811,30 in	favore della ditta Mifra .Comunicazioni Soc.Coop. a R.L.;
> ZB21CEC403	€ 863,55	a favore della di Maggioli Spa;
> Z1D1CEC40D	€ 2.290,18	a favore della ditta Piazzolla Sali srl;
> Z991CEC423	€ 2.426,97	a favore 11°Reggimento Genio Guastatori.

Preso atto:

- che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- che è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183, comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Richiamati:

- a) l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";
- b) la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c) il decreto del Sindaco del 15/07/2016, prot. n. 147/Gab., con il quale si proroga al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza del Settore Polizia Municipale, con scadenza 15/07/2017;
- d) il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/GAB. con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

Visti:

- Il D.lgs. 267/2000 e succ. modificazioni e integrazioni;
- il D.lgs. 165/2001 e succ. modificazioni e integrazioni;
- la Legge 241/90 e succ. modificazioni e integrazioni;
- la Legge 65/86 e succ. modificazioni e integrazioni;

- la Legge Regione Puglia 37 del 14/12/11 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale e il Vigente Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) impegnare la somma complessiva di 373.688,03, che trova imputazione come segue:

€ 131.149,69	al capitolo 12659 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999;
€ 20.000,00	al capitolo 12659/1 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999;
€ 168.850,31	al capitolo 12661 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999;
€ 53.189,61	al capitolo 10632 codice bilancio 10.05.1.03.02.09.008;

a favore di:

€ 287.046,82	in favore della Soc. Poste italiane Spa (servizi postalizzazione);
€ 79.750,79	in favore della ditta Romanazzi Vito (interventi urgenti di bonifica ambientale in parte richiesti dall'autorità giudiziaria);
€ 811,30	in favore della ditta Mifra Comunicazioni Soc. Coop. a R.L. (comunicazioni istituzionali alla Città);
€ 863,55	a favore della di Maggioli Spa (formazione/aggiornamento OPERATORI Polizia Municipale);
€ 2.290,18	a favore della ditta Piazzolla Sali srl (fornitura sale a seguito di emergenza neve 2014/2015);
€ 2.426,97	a favore 11° Reggimento Genio Guastatori (emergenza neve 2014/2015);

secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

3) provvedere alla liquidazione, con successivo atto dirigenziale, a presentazione di fatture a norma di legge, corredate dalla necessaria documentazione contabile, (dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e DURC) e comunque dopo il perfezionamento del presente atto;

4) di individuare quale responsabile del procedimento il Servizio Gestione Organizzativa, Gestione Risorse Umane.

(N. 6 A L L E G A T I)

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Delvino Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, 24-01-17

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 25-01-17 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. 2154 del 24-01-17 al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno 24-01-17.

Dal Palazzo di Città, 24-01-17

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 25-01-17 al 08-02-17, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, 09-02-17

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria